

A fejezet megnevezése, székhelye:
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 2-4

Irányító szerv:
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTERIUM
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 2-4

Számjel

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 789422 | 1051 | 10 | 08/00 | 297791 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Mérlegjelentés - I. negyedév
2013 Mérleg - I. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1 5 1 7 8 5
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



.....
a szerv vezetője

Kelt ZALAEGERSZEG, 2013. év 04. hó 22. nap

Kelt ZALAEGERSZEG, 2013. év 04. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

RÓZSAÉNE TÓTH ANITA (név)
06/92/549-332 (telefon)

HOZVÁTI TAMÁS (név)
06/1/4743355 (telefon)

Kelt Budapest, 2013. év 04. hó 16. nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Mérleg-jelentés |
| 1D | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Ertékelés | Állomány a tárgyév végén |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119) | 6 261 | 2 083 | -1 044 | 0 | 0 | 7 300 |
| 02 | I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) | 1 843 578 | 1 523 | -20 162 | 0 | 0 | 1 824 939 |
| 04 | II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | III.1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | III/1/d Részesedésekből: jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III/2. Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) | 3 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 |
| 14 | III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | III/4/a Ebből: értékesítés (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19) | 3 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 |
| 21 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vitt eszközök és értékhelyesbítések (16) | 193 410 | 0 | -2 021 | 0 | 0 | 191 389 |
| 22 | IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) | 2 046 691 | 3 606 | -23 227 | 0 | 0 | 2 027 070 |
| 24 | I. Készletek (21-26) | 21 326 | 4 933 | -6 163 | 0 | 0 | 20 096 |
| 25 | I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) | 4 335 | -18 566 | 17 742 | 0 | 0 | 3 511 |
| 27 | Ebből Államháztartáson belüli befűldi vevőkövetelések és többszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883) | 1 383 | -7 158 | 6 116 | 0 | 0 | 341 |
| 28 | II/2. Adósok (281, 2881-ből) | 52 189 | -335 251 | 301 920 | 0 | 0 | 18 858 |
| 29 | II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből) | 779 | -199 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 30 | II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyéven belüli esedékes részletek (19-ből) | 779 | -199 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 31 | II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből) | 2 306 | -291 | 349 | 0 | 0 | 2 364 |
| 34 | II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | II. Követelések összesen (26+28+29+33) | 59 609 | -354 307 | 320 011 | 0 | 0 | 25 313 |
| 38 | III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III/1/a Ebből: értékesítés (2982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | III/2/1. Kárpótási jegyek (2911, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|------------------------|-------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékesítés | Alomány a tárgyidőszak végén |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | III/2/2. Kincstárjegyek (2921) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III/2/3/1. Kötvények (2931, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III/2/4/a Ebből: értékvesztés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31) | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 51 | IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékvesztés (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) | 312 853 | 358 099 | 0 | 0 | 0 | 670 952 |
| 56 | IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) | 4 251 | 6 561 | 0 | 0 | 0 | 10 812 |
| 58 | IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékvesztés (3599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékvesztése (369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57) | 317 104 | 365 592 | 0 | 0 | 0 | 682 696 |
| 63 | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398) | 83 369 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 85 079 |
| 65 | V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) | 0 | 8 083 | 0 | 0 | 0 | 8 083 |
| 66 | V/2/b Megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások (3923) | 3 406 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 5 037 |
| 67 | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925) | 30 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 952 |
| 68 | V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70) | 83 371 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 85 081 |
| 72 | B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71) | 481 410 | 17 928 | 313 848 | 0 | 0 | 813 186 |
| 73 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) | 2 528 101 | 21 534 | 290 621 | 0 | 0 | 2 840 256 |
| 74 | D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120] | 1 928 264 | -118 068 | -81 937 | 0 | 0 | 1 728 259 |
| 75 | E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)] | 281 116 | 391 228 | 0 | 0 | 0 | 672 344 |
| 76 | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | I/4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| IA - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|-----------|--------------------------|
| | Megnevezés | Allomány a tárgyév elején | Allományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Allományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értéketés | Allomány a tárgyév végén |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 83 | I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzintézetektől felvett hitelek (433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | I/7/b Ebből: beföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4571, 43411-ből, 43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | II/3/1. Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | II/3/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | II/3/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | II/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból) | 11 574 | -196 211 | 194 235 | 0 | 0 | 9 598 |
| 107 | II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból) | 615 | -14 309 | 14 317 | 0 | 0 | 623 |
| 108 | II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 11 574 | -196 211 | 194 235 | 0 | 0 | 9 598 |
| 109 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból) | 0 | -3 606 | 9 426 | 0 | 0 | 5 820 |
| 110 | II/4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból) | 190 690 | -31 301 | 178 323 | 0 | 0 | 337 712 |
| 113 | II/5/a. Váltótartozások (444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112) | 202 264 | -227 512 | 372 558 | 0 | 0 | 347 310 |
| 117 | III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) | 90 977 | -63 694 | 0 | 0 | 0 | 27 283 |
| 118 | III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486) | 24 131 | 33 207 | 0 | 0 | 0 | 57 338 |
| 119 | III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) | 1 349 | 6 373 | 0 | 0 | 0 | 7 722 |
| 121 | III/4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 |
| 122 | III/4/b Nemzeti támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120) | 116 457 | -24 114 | 0 | 0 | 0 | 92 343 |
| 124 | F) Kötelezettségek összesen (92+116+123) | 318 721 | -251 626 | 372 558 | 0 | 0 | 439 653 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|-------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékesítés | Alomány a tárgyidőszak végén |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 125 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124) | 2 528 101 | 21 534 | 290 621 | 0 | 0 | 2 840 256 |

| ID - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|-------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumensváltozás | Értékesítés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása | | | | | | |
| 01 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 2 067 | -18 207 | 17 356 | 0 | 0 | 1 216 |
| 03 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 37 746 | -263 411 | 230 316 | 0 | 0 | 4 651 |
| 04 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 1 850 | -291 | -1 335 | 0 | 0 | 224 |
| 06 | Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5) | 41 663 | -281 909 | 246 337 | 0 | 0 | 6 091 |
| 07 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból | 4 723 | -193 342 | 190 542 | 0 | 0 | 1 923 |
| 12 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 190 690 | -30 873 | 55 372 | 0 | 0 | 215 189 |
| 13 | Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12) | 195 413 | -224 215 | 245 914 | 0 | 0 | 217 112 |
| | 90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása | | | | | | |
| 14 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 422 | -1 495 | 1 422 | 0 | 0 | 349 |
| 16 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 10 185 | -34 761 | 26 411 | 0 | 0 | 1 835 |
| 17 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 1 529 | -10 | -1 335 | 0 | 0 | 184 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18) | 12 136 | -36 266 | 26 498 | 0 | 0 | 2 368 |
| 20 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból | 14 | -4 891 | 4 877 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 141 699 | -2 674 | 51 665 | 0 | 0 | 190 690 |
| 26 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25) | 141 713 | -7 565 | 56 542 | 0 | 0 | 190 690 |
| 27 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: visszteher nélküli faktorálás összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: szállítóval újratárgyalni tartozások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Úrlaphibák jegyzéke | | | |
|------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| Típus | Úrlapok és célják | Hibauzenet | Megjegyzés |
| Belső ellenőrzési hiba | 1A | Hiba: {urlap.'1A'; oszlop.(3:8)] ESETEN:HA [sor.64] > 0 AKKOR [sor.(65:68)] <= [sor.64] KÜLÖNBÉN HA [sor.64] < 0 AKKOR [sor.(65:68)] >= [sor.64]KÜLÖNBÉN SEMMI | A 64. sor alábontása nem teljeskörű. |

| Úrlaphibák jegyzéke | | | |
|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Tipus | Úrlapok és cellák | Hibaszöveg | Megjegyzés |
| | | | |

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Mérleg-jelentés |
| 1D | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--|--|------------------------|-------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Alomány a tárgy elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumén-változás | Értékesítés | Alomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119) | 6 261 | 3 226 | -1 821 | 0 | 0 | 7 666 |
| 02 | I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) | 1 843 578 | 13 888 | -40 653 | 0 | 0 | 1 816 813 |
| 04 | II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | III/1/d Részesedésekből: jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) | 3 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 |
| 14 | III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | III/4/a Ebből: értékesítés (1988) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19) | 3 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 |
| 21 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16) | 193 410 | 0 | -4 064 | 0 | 0 | 189 346 |
| 22 | IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) | 2 046 691 | 17 114 | -46 538 | 0 | 0 | 2 017 267 |
| 24 | I. Készletek (21-26) | 21 326 | 25 291 | -26 928 | 0 | 0 | 19 689 |
| 25 | I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) | 4 335 | -47 724 | 50 136 | 0 | 0 | 6 747 |
| 27 | Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámított szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883) | 1 383 | -27 391 | 28 808 | 0 | 0 | 2 800 |
| 28 | II/2. Adósok (281, 2881-ből) | 52 189 | -648 746 | 612 737 | 0 | 0 | 16 180 |
| 29 | II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből) | 779 | -406 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 30 | II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyéven belüli esedékes részletek (19-ből) | 779 | -406 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 31 | II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből) | 2 306 | -1 024 | 1 163 | 0 | 0 | 2 445 |
| 34 | II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | II. Követelések összesen (26+28+29+33) | 59 609 | -697 900 | 664 036 | 0 | 0 | 25 745 |
| 38 | III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III/1/a Ebből: értékesítés (2982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|------------------------|-------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem-pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékesítés | Alomány a tárgyidőszak végén |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | III/2/2. Kincstárjegyek (2921) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III/2/3/a. Kötvények (2931, 298-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31) | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| 51 | IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) | 312 853 | 560 050 | 0 | 0 | 0 | 872 903 |
| 56 | IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) | 4 251 | 8 427 | 0 | 0 | 0 | 12 678 |
| 58 | IV/4/a Belöldi idegen pénzeszközökből: értékesítés (3599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékesítése (369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57) | 317 104 | 569 135 | 0 | 0 | 0 | 886 239 |
| 63 | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398) | 83 369 | 11 614 | 0 | 0 | 0 | 94 983 |
| 65 | V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) | 0 | 21 643 | 0 | 0 | 0 | 21 643 |
| 66 | V/2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923) | 3 406 | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 5 447 |
| 67 | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925) | 30 952 | -18 722 | 0 | 0 | 0 | 12 230 |
| 68 | V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394) | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 70 | V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70) | 83 371 | 12 107 | 0 | 0 | 0 | 95 478 |
| 72 | B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71) | 481 410 | -91 367 | 637 108 | 0 | 0 | 1 027 151 |
| 73 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) | 2 528 101 | -74 253 | 590 570 | 0 | 0 | 3 044 418 |
| 74 | D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120] | 1 928 264 | -115 506 | -91 804 | 0 | 0 | 1 720 954 |
| 75 | E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)] | 281 116 | 617 238 | 0 | 0 | 0 | 898 354 |
| 76 | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|--|--|------------------------|----------|--------------------------------|
| # | Megnevezés | Alloomány a tárgyév elején | Alloományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt | Alloományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értéke | Alloomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 83 | I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | I/5/a Működési célú hitelek: nemzetközi szervezetektől felvett hitelek (433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | I/7/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4571, 43411-ből, 43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | II/3/1. Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | II/3/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | II/3/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | II/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből) | 11 574 | -434 494 | 430 190 | 0 | 0 | 7 270 |
| 107 | II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ből) | 615 | -52 805 | 52 504 | 0 | 0 | 314 |
| 108 | II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből) | 11 574 | -434 494 | 430 190 | 0 | 0 | 7 270 |
| 109 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből) | 0 | -17 114 | 17 114 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | II/4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből) | 190 690 | -105 105 | 252 184 | 0 | 0 | 337 769 |
| 113 | II/5/a. Váltótartozások (444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112) | 202 264 | -539 599 | 682 374 | 0 | 0 | 345 039 |
| 117 | III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) | 90 977 | -40 755 | 0 | 0 | 0 | 50 222 |
| 118 | III/2. Költségvetési passzív áfűtő elszámolások (482, 485, 486) | 24 131 | -4 166 | 0 | 0 | 0 | 19 965 |
| 119 | III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484) | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 120 | III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) | 1 349 | 8 037 | 0 | 0 | 0 | 9 386 |
| 121 | III/4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből) | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 |
| 122 | III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120) | 116 457 | -36 386 | 0 | 0 | 0 | 80 071 |
| 124 | F) Kötelezettségek összesen (92+116+123) | 318 721 | -575 985 | 682 374 | 0 | 0 | 425 110 |

| 1A - Mérleg-jelentés | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 9 | Megnevezés | 10 Allomány a tárgyév elején | 11 Allományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | 12 Allományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | 13 Egyéb volumen változás | 14 Értékelés | 15 Allomány a tárgyidőszak végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 125 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124) | 2 528 101 | -74 253 | 590 570 | 0 | 0 | 3 044 418 |

| ID - Tájékoztató adatok | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|------------------|-----------|-------------------------|
| # | Megnevezés | Alomány a tárgyév elején | Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb változások | Értékelés | Alomány a tárgyév végén |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása | | | | | | |
| 01 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 2 067 | -38 070 | 39 200 | 0 | 0 | 3 197 |
| 03 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 37 746 | -632 042 | 607 534 | 0 | 0 | 13 238 |
| 04 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 1 850 | -323 | 893 | 0 | 0 | 2 420 |
| 06 | Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5) | 41 663 | -670 435 | 647 627 | 0 | 0 | 18 855 |
| 07 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból | 4 723 | -423 207 | 418 879 | 0 | 0 | 395 |
| 12 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 190 690 | -98 751 | 160 071 | 0 | 0 | 252 010 |
| 13 | Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12) | 195 413 | -521 958 | 578 950 | 0 | 0 | 252 405 |
| | 90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása | | | | | | |
| 14 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból | 422 | -20 681 | 21 156 | 0 | 0 | 897 |
| 16 | B/II/2 Adósok mérlegsorból | 10 185 | -271 649 | 273 582 | 0 | 0 | 12 118 |
| 17 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból | 1 529 | -323 | 575 | 0 | 0 | 1 781 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18) | 12 136 | -292 653 | 295 313 | 0 | 0 | 14 796 |
| 20 | F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból mérlegsorból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból | 14 | -205 896 | 205 882 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból | 141 699 | -31 131 | 104 617 | 0 | 0 | 215 185 |
| 26 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25) | 141 713 | -237 027 | 310 499 | 0 | 0 | 215 185 |
| 27 | A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megterülése nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megterülése nem várható | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: visszteher nélküli faktorálás összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: szállítóval újratárgyalt tartozások összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |